

Aufgaben- und Finanzplan
2020 – 2024



Inhalt

Grundlagen und Würdigung	4
Zusammenzug der Erfolgsrechnung	6
Zusammenzug der Investitionen	7
0 Allgemeine Verwaltung	8
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10
2 Bildung	12
3 Kultur, Sport und Freizeit	14
4 Gesundheit	16
5 Soziale Sicherheit	18
6 Verkehr	20
7 Umweltschutz und Raumordnung	22
8 Volkswirtschaft	24
9 Finanzen und Steuern	26
Rechtsgrundlagen	28

Einleitung

Mit dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP) stärkt der Gemeinderat die Transparenz gegenüber den Stimmberechtigten. Durch die einfache und klare Darstellung der Ziele, der Aufgaben, des jeweiligen Handlungsspielraums und der dafür notwendigen finanziellen Mittel werden die Herausforderungen und Absichten des Gemeinderates für das Budgetjahr und die darauffolgenden vier Jahre transparent, verständlich und frühzeitig kommuniziert. Auf diese Weise soll die Entscheidungsfindung gefördert werden. Zudem kann der Gemeinderat die Zielerreichung während des laufenden Jahres jederzeit überprüfen und bei Bedarf entsprechende Massnahmen zur Zielerreichung ergreifen. Schliesslich können sowohl der Gemeinderat als auch der Souverän mit Hilfe des AFP am Ende des Jahres eine Gegenüberstellung vornehmen und die inhaltlich und finanziell gesetzten Ziele mit dem tatsächlichen Erreichten vergleichen.

Durch die im Jahr 2018 durchgeführte Leistungsüberprüfung stellte sich heraus, dass nur etwas mehr als 10% der Gesamtausgaben im Handlungsspielraum des Gemeinderates und/oder der Gemeindeversammlung liegen. Dies entspricht rund CHF 8.5 Millionen. Die restlichen Ausgaben sind entweder durch kantonal- oder bundesrechtliche Erlasse vorgegeben und dementsprechend gebunden.

Die Bemühungen des Gemeinderates, wieder schwarze Zahlen schreiben zu können und kein weiteres Fremdkapital mehr aufnehmen zu müssen, wird durch den beschränkten finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde Muttenz erschwert. Das Ziel des Gemeinderates, das Budget 2020 ausgeglichen zu gestalten, konnte mitunter auch aus diesem Grund zwar nicht ganz erreicht werden. Dennoch hat sich der finanzielle Ausblick für die Gemein-

de Muttenz wesentlich verbessert. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt für das Jahr 2020 bei 82% und damit bei einem Wert, der seit vielen Jahren nicht mehr erreicht werden konnte. Überdies wird aller Voraussicht nach für die Jahre 2021 und 2022 erfreulicherweise ein Gewinn budgetiert werden können. Die Investitionen müssen auch in den kommenden Jahren priorisiert und sorgfältig überprüft werden.

Der Gemeinderat hat den AFP im 2019 stärker als Führungsinstrument implementiert. Einerseits wurden die Budgetvorgaben gegenüber der Verwaltung nach einem neuen Ansatz erstellt und konsequent auf den AFP ausgerichtet. Andererseits hat der Gemeinderat die Verwaltung damit beauftragt, jeweils per Mitte des laufenden Jahres eine Erwartungsrechnung auszuweisen und jeweils per Mitte und Ende eines jeden Jahres einen Reportingbericht über die im AFP ausgewiesenen Projekte und Ziele zu erstellen. Überdies sind auch im AFP für die Jahre 2020 – 2024 neue Kennzahlen ersichtlich, wie etwa die Annahme der Personalkostensteigerung, die Sachkostenteuerung, Anzahl Baubewilligungen, die Anzahl Verkehrskontrollen, die Anzahl der Erziehungsberatung, die Anzahl der verkauften Tageskarten sowie im Abwasserbereich die ausgestellten Kanalisationsbewilligungen.

Der Gemeinderat unterbreitet diesen AFP der Gemeindeversammlung in vorliegender Fassung zur Information. Von der Gemeindeversammlung zur Kenntnis genommen wird der Aufgaben- und Finanzplan gemäss grünem Budgetbüchlein.

Der Gemeinderat, im November 2019



Grundlagen und Würdigung des Aufgaben- und Finanzplans

Den Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans (AFP) bilden die allgemeinen und finanziellen Perspektiven der Gemeinde Muttenz sowie die Konjunkturprognosen.

Allgemeine Perspektiven für Muttenz

Muttenz mit seinen rund 17'800 Einwohnerinnen und Einwohnern ist eine lebendige und attraktive Gemeinde für Wohnen, Bildung und Arbeiten mit sehr guten Verkehrsanbindungen. Dies wird einerseits durch einen sehr tiefen Leerwohnungsbestand und andererseits durch eine sehr hohe Zahl an Arbeitsplätzen (rund 13'500) belegt.

Dem Einklang zwischen Wohnen, Naherholung und Arbeiten wird auch raumplanerisch eine grosse Bedeutung beigemessen. Mit gezielten Arealaufwertungen werden diese Prämissen in einem Transformationsprozess weiter in die Realität umgesetzt. Insbesondere mit den Quartierplänen Hagnau und Schänzli werden neue städtebauliche Massstäbe gesetzt und ein Naherholungsgebiet von regionaler Bedeutung erschaffen. Mit der Eröffnung der neuen FHNW und der Konzentration der kantonalen Gewerbeschulen in Muttenz entwickelt sich unsere Gemeinde zum bedeutendsten Bildungsstandort im Kanton Basel-Landschaft. Entsprechende Aufwertungen für den Öffentlichen- sowie Velo- und Fussverkehr werden in den kommenden Jahren realisiert.

Globale und schweizerische Konjunkturprognosen

Die Schweizer Wirtschaft ist 2018 stark gewachsen: Das Bruttoinlandprodukt (BIP) verzeichnete einen Anstieg von 2.8%. Das starke Wachstum war von einem günstigen Marktumfeld mit ei-

nem deutlichen Wiederaufschwung des Aussenhandels und einer starken Dynamik in der verarbeitenden Industrie geprägt. Im 2. Quartal 2019 ist jedoch eine Abschwächung der Konjunktur zu verzeichnen. Die Inland- und Auslandnachfrage entwickelten sich im Einklang mit anderen europäischen Ländern schwach. Dies insbesondere in der Dienstleistungsbranche, wogegen sich der Industriesektor weiterhin als stabil zeigt, insbesondere stiegen die Umsätze und die Exporte der Chemie-Pharma an.¹

Die Konjunktur hat sich im Laufe des Jahres 2019 abgeschwächt. Ob dieser Trend anhält, hängt vor allem auch von folgenden Entwicklungen ab: Erhebliche Risiken gehen von einer möglichen Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China oder dem anhaltenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran in Bezug auf das Atomausstiegsabkommen aus. Zu Verwerfungen in ganz Europa könnte zudem ein Austritt Grossbritanniens aus der EU ohne Austrittsvertrag («No-Deal-Brexit») führen. Des Weiteren bestehen gewisse Unsicherheiten in Verbindung mit den anhaltenden Verhandlungen über ein sogenanntes Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Gerade für die Wirtschaft in der Region Nordwestschweiz ist das Fortbestehen des bilateralen Verhältnisses zwischen der Schweiz und der EU von essenzieller Bedeutung. Als weitere Herausforderungen bleiben die Finanzierung unserer Sozialwerke und der Altersvorsorge, Fachkräftemangel, sowie die Umsetzung der Steuervorlage 17.

Finanzielle Perspektiven für Muttenz

Für Muttenz führen die Abschwächung der Konjunktur und die verschiedenen politischen Risiken zu einer leicht weniger positiven Zukunftsaussicht, als noch vor einem Jahr angenommen. Für die Gemeinde Muttenz mit ihren finanzstarken und international ausgerichteten Firmen im Chemie- und Pharmasektor positiv zu werten ist, dass die Geschäftstätigkeit in diesem Bereich voraussichtlich auch im 2019 zunehmen wird. Eine positive Aussicht für diese Unternehmen und ein Verbleib ebendieser in Muttenz sind für die finanziellen Perspektiven der Gemeinden von grosser Bedeutung.

An der Zielsetzung des Gemeinderates – die Konsolidierung der Schulden(last) und eine umsichtige langfristige Planung der Gemeindefinanzen – ändert sich nichts. Der Gemeinderat will die finanzpolitischen Herausforderungen weiterhin proaktiv angehen und die Gemeindefinanzen möglichst nachhaltig sanieren. Ziel ist es, den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde wieder zu vergrössern. Die im Jahr 2018 durchgeführte, umfassende Leistungsüberprüfung hat gezeigt, dass die erbrachten Leistungen und die damit einhergehenden Ausgaben sowie die möglichen Ertragsfelder der Gemeinde Muttenz laufend überprüft und priorisiert werden müssen. Anders können die steigenden, fast ausschliesslich gebundenen Kosten insbesondere im Sozial- und Gesundheitsbereich nicht kompensiert werden. Der Gemeinderat hat zahlreiche Massnahmen zur Senkung des Auf-

wandes bereits umgesetzt und stellt fest, dass das Kostenbewusstsein auf allen Ebenen durch die Leistungsüberprüfung weiter gestärkt werden konnte.

Auf der Einnahmenseite bleiben die Steuereinnahmen volatil. Durch die Abschwächung der Konjunktur ist mittelfristig damit zu rechnen, dass die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen nicht mehr derart stark wachsen werden, wie dies in den letzten Jahren der Fall war. Hingegen sollte die Steuerkraft der Gemeinde Muttenz mit der Realisierung verschiedener Quartierpläne in den Planjahren zunehmen. Mit der Umsetzung der sogenannten Steuervorlage 17 rechnet der Gemeinderat mit Steuermindererträgen von netto rund CHF 2 Millionen ab dem Jahr 2020. Für die Planjahre werden keine Sondereffekte im Ausmass der vergangenen zwei bis drei Jahre mehr erwartet. Mit einer Teuerung wird in diesem Zeitraum nicht gerechnet. Detaillierte Kennzahlen können in der Beschreibung der Funktionen entnommen werden.

¹ SECO, 27.08.2019 u. 05.09.2019

Absichten des Gemeinderates

- Die Jahresrechnungen der Planjahre sollen jeweils einen Gewinn ausweisen.
- Der Budgetierungsprozess orientiert sich am Aufgaben- und Finanzplan (AFP).
- Innerhalb des im AFP aufgezeigten Handlungsspielraums sollen die Aufgaben laufend überprüft und priorisiert werden.
- Allfällige Steuererhöhungen sind nur in Kombination mit entsprechenden Einsparungen beim Aufwand zu rechtfertigen.
- Die Investitionen sollen in einem Fünfjahresschnitt zu 100% selbstfinanziert werden können, so dass die gute Bonität der Gemeinde Muttenz gesichert bleibt.
- Die Investitionen sollen in einem Fünfjahresdurchschnitt zu 100% selbstfinanziert werden können, so dass die gute Bonität der Gemeinde Muttenz gesichert bleibt.

Das finanzielle Gleichgewicht der Gemeinde kann nur gemeinsam mit der Bevölkerung erreicht werden. Mit gezielten Massnahmen gilt es das Fremdkapital zu stabilisieren, damit in der kommenden Legislatur die Schulden weiter abgebaut werden können.



Personen von rechts nach links:
Thomas Schaub, Bildung, Kultur und Freizeit
Alain Bai, Finanzen
Doris Rutishauser, Umwelt und Sicherheit
Thomi Jourdan, Hochbau und Planung
Christoph Heitz, Bauverwalter
Franziska Stadelmann, Präsidiales
Aldo Grünblatt, Gemeindeverwalter
Roger Boerlin, Soziales und Gesundheit
Joachim Hausammann, Tiefbau und Werke

Zusammenzug der Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 18	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand	-6'817'320	-6'781'970	-6'948'676	-7'091'299	-7'147'406	-7'180'906	-7'236'276
	Ertrag	1'008'628	931'920	956'220	956'220	956'220	956'220	956'220
	Ergebnis	-5'808'692	-5'850'050	-5'992'456	-6'135'079	-6'191'186	-6'224'686	-6'280'056
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Aufwand	-2'419'552	-2'110'920	-2'578'937	-2'507'996	-2'505'431	-2'598'031	-2'627'031
	Ertrag	1'186'885	1'203'675	1'312'900	1'312'875	1'474'150	1'474'125	1'474'100
	Ergebnis	-1'232'667	-907'245	-1'266'037	-1'195'121	-1'031'281	-1'123'906	-1'152'931
2 Bildung	Aufwand	-20'255'237	-22'849'710	-22'656'260	-22'969'180	-23'330'880	-23'894'280	-24'042'080
	Ertrag	2'058'296	2'804'120	2'862'700	2'928'220	3'008'620	3'008'620	3'008'620
	Ergebnis	-18'196'941	-20'045'590	-19'793'560	-20'040'960	-20'322'260	-20'885'660	-21'033'460
3 Kultur, Sport und Freizeit	Aufwand	-4'659'396	-4'761'005	-4'626'605	-4'546'405	-4'570'105	-4'591'305	-4'614'205
	Ertrag	2'303'103	2'566'150	2'264'250	2'275'350	2'265'350	2'274'350	2'283'350
	Ergebnis	-2'356'292	-2'194'855	-2'362'355	-2'271'055	-2'304'755	-2'316'955	-2'330'855
4 Gesundheit	Aufwand	-7'120'803	-7'547'590	-8'050'854	-8'140'854	-8'230'854	-8'320'854	-8'410'854
	Ertrag	653'138	491'400	494'650	494'650	494'650	494'650	494'650
	Ergebnis	-6'467'666	-7'056'190	-7'556'204	-7'646'204	-7'736'204	-7'826'204	-7'916'204
5 Soziale Sicherheit	Aufwand	-20'167'400	-19'492'330	-20'704'245	-20'337'405	-20'766'405	-21'026'805	-21'136'905
	Ertrag	6'493'833	7'347'000	7'728'500	7'060'500	7'235'500	7'295'500	7'305'500
	Ergebnis	-13'673'567	-12'145'330	-12'975'745	-13'276'905	-13'530'905	-13'731'305	-13'831'405
6 Verkehr	Aufwand	-5'304'963	-5'314'190	-5'192'915	-5'227'415	-5'308'115	-5'556'890	-5'603'765
	Ertrag	1'004'769	1'310'300	937'500	822'500	822'500	822'500	822'500
	Ergebnis	-4'300'194	-4'003'890	-4'255'415	-4'404'915	-4'485'615	-4'734'390	-4'781'265
7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	-12'423'242	-10'917'550	-10'944'170	-10'672'520	-10'592'120	-10'628'720	-10'638'320
	Ertrag	11'640'442	9'994'400	9'976'910	9'860'410	9'777'410	9'811'410	9'818'410
	Ergebnis	-782'800	-923'150	-967'260	-812'110	-814'710	-817'310	-819'910
8 Volkswirtschaft	Aufwand	-313'627	-387'240	-349'650	-348'450	-353'750	-359'050	-364'350
	Ertrag	627'877	613'200	610'700	614'200	619'200	619'200	624'200
	Ergebnis	314'251	225'960	261'050	265'750	265'450	260'150	259'850
9 Finanzen und Steuern	Aufwand	-10'861'728	-8'055'450	-7'540'200	-6'653'500	-6'875'900	-7'227'400	-6'898'600
	Ertrag	80'444'139	60'560'950	62'105'900	62'818'200	63'931'700	62'979'900	63'768'500
	Ergebnis	69'582'411	52'505'500	54'565'700	56'164'700	57'055'800	55'752'500	56'869'900
TOTAL	Aufwand	-90'343'267	-88'217'955	-89'592'512	-88'495'024	-89'680'966	-91'384'241	-91'572'386
	Ertrag	107'421'110	87'823'115	89'250'230	89'143'125	90'585'300	89'736'475	90'556'050
	Ergebnis	17'077'843	-394'840	-342'282	648'101	904'334	-1'647'766	-1'016'336

Zusammenzug der Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 18	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Total Investitionen	Ausgaben	-8'445'747	-11'445'000	-5'380'000	-12'040'000	-9'310'000	-5'870'000	-7'140'000
Gesamthaushalt inkl. Finanzvermögen	Einnahmen	7'427'202	1'515'000	715'000	715'000	2'033'000	1'760'000	1'035'000
	Ergebnis	-1'018'545	-9'930'000	-4'665'000	-11'325'000	-7'277'000	-4'110'000	-6'105'000
Total Investitionen	Ausgaben	-6'286'840	-8'395'000	-3'000'000	-7'260'000	-6'680'000	-4'640'000	-4'090'000
Steuerfinanzierter Bereich	Einnahmen	2'523'642	800'000	0	0	1'318'000	1'045'000	320'000
inkl. Finanzvermögen	Ergebnis	-3'763'198	-7'595'000	-3'000'000	-7'260'000	-5'362'000	-3'595'000	-3'770'000
Total Investitionen	Ausgaben	-2'158'907	-3'050'000	-2'380'000	-4'780'000	-2'630'000	-1'230'000	-3'050'000
Spezialfinanzierungen	Einnahmen	4'903'560	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000	715'000
	Ergebnis	2'744'653	-2'335'000	-1'665'000	-4'065'000	-1'915'000	-515'000	-2'335'000

Selbstfinanzierungsgrad

	Rechnung 18	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamthaushalt	2415 %	42 %	82 %	44 %	77 %	81 %	66 %
Steuerfinanzierter Bereich	533 %	30 %	77 %	48 %	72 %	44 %	61 %

Steuerfuss /-satz

	Rechnung 18	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Natürliche Personen	56 %	56 %	56 %	56 %	56 %	56 %	56 %
Juristische Personen							
Gewinnsteuer	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	3.575 %	3.575 %
Kapitalsteuer	0.275 %	0.275 %	0.055 %	0.055 %	0.055 %	0.055 %	0.055 %

Annahmen

	Rechnung 18	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostensteigerung	n.v.	n.v.	n.v.	0.95 %	0.95 %	0.95 %	0.95 %
Sachkostensteigerung	n.v.	n.v.	n.v.	0 %	0 %	0 %	0 %

Bereits bekannte Projekte sind in den Aufgaben- und Finanzplan eingeflossen.

Kennzahlen

	Rechnung 18	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	17'880	17'900	17'930	17'930	17'960	18'000	18'050
Verwaltungskosten pro Einwohner	324.87	326.82	334.21	342.17	344.72	345.82	347.93

0 Allgemeine Verwaltung

Ansprechperson Franziska Stadelmann

Umschreibung der Leistungen

Gemeindeversammlung, Gemeinderat, Sozialhilfebehörde, Schulräte, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Hilfsorgane, Kontrollorgane

- Allgemeine Dienste:
- Externe Dienstleistungen: Einwohnerdienste, AHV-Zweigstelle, Bestattungswesen, Bewilligungen/Bescheinigungen/Beglaubigungen, Allgemeine Auskünfte, Wahlen und Abstimmungen, Vermietung Verwaltungsliegenschaften, Bezug der Kirchensteuer, Dienstleistungen für Dritte, Kommunikation, Experte Wohnungsabnahme (Hochbau), Baubewilligungen
- Verwaltungsinterne Dienstleistungen: Finanz- und Rechnungswesen, Personal, IT, Kommunikation, Verwaltungsliegenschaften, Archivierung, Versicherung

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 28)

- Ordentliche (Gemeindeversammlung) oder ausserordentliche Gemeindeorganisation (Einwohnerrat) (10.000)
- Grösse, Wahlverfahren und Entschädigung des Gemeinderates, der Sozialhilfebehörde, Schulräte, Kontrollorgane
- Kommissionen, Arbeitsgruppen, Hilfsorgane (10.002/10.250/div.)
- Führung und Organisation der Verwaltung (10.001)
- Personaleinsatz und Personalreglement (10.200)
- Öffnungszeiten, online Schalter, Auskünfte (10.201)
- Räumliche und technische Infrastrukturen
- Art und Umfang Kommunikation
- Gebührenhöhe (10.003/11.600/11.609/10.701)
- Dienstleistungen für Dritte (10.904/0110.10.1408/10.901/17.700)
- Gemeindeanlässe
- Höhe Entschädigung für Bezug der Kirchensteuer

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Reorganisation IT

Projekte

- Reorganisation IT

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Einwohnerinnen und Einwohner			
- Anzahl	17'728	17'879	17'880
- Stimmberechtigte	12'126	12'133	12'124
- Zuzüge	1'171	1'097	1'084
- Wegzüge	1'090	1'006	1'069
- Todesfälle	166	174	180
- Geburten	152	167	166
- Ausländeranteil in %	20.7	20.9	21.1
Ø Beteiligung an Gemeindeversammlung	189	266	194
Personal:			
- Soll-Stellen	128.30	127	124.30
- Ist-Stellen	125.91	121.21	120.91
- Fluktuationsrate in %	5.28	6.89	5.41
Anzahl kantonale Baugesuche	93	107	111
Anzahl kommunale Baugesuche	17	24	25
Anzahl Reklamegesuche	12	16	19

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Legislative	Aufwand	-212'713	-172'630	-197'100	-172'630	-172'630	-172'630	-197'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-212'713	-172'630	-197'100	-172'630	-172'630	-172'630	-197'100
Exekutive	Aufwand	-580'486	-515'510	-523'710	-516'710	-516'710	-516'710	-523'710
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-580'486	-515'510	-523'710	-516'710	-516'710	-516'710	-523'710
Allgemeine Dienste	Aufwand	-6'024'121	-6'093'830	-6'227'866	-6'401'959	-6'458'066	-6'491'566	-6'515'466
	Ertrag	1'008'628	931'920	956'220	956'220	956'220	956'220	956'220
	Ergebnis	-5'015'494	-5'161'910	-5'271'646	-5'445'739	-5'501'846	-5'535'346	-5'559'246
TOTAL	Aufwand	-6'817'320	-6'781'970	-6'948'676	-7'091'299	-7'147'406	-7'180'906	-7'236'276
	Ertrag	1'008'628	931'920	956'220	956'220	956'220	956'220	956'220
	Ergebnis	-5'808'692	-5'850'050	-5'992'456	-6'135'079	-6'191'186	-6'224'686	-6'280'056

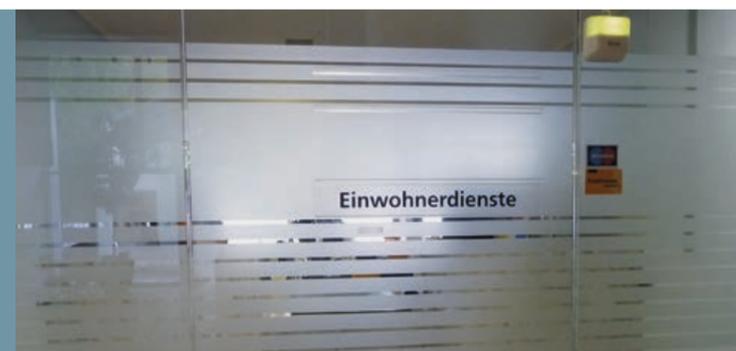
Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebäude Anschluss Wärmeverbund	Ausgaben		115'000	115'000				
EDV Hard- und Software	Ausgaben		130'000	100'000				
Liegenschaften VV, Anschlüsse an Wärmeverbund	Ausgaben			360'000	180'000			
Gemeindeverwaltung, Erneuerung Elektroinstallationen	Ausgaben				820'000			
TOTAL	Ausgaben	222'017	245'000	575'000	1'000'000	0	0	0



Ziele (inkl. Planwert)

- Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit werden geklärt und in einer Auslegeordnung bis Ende 2021 zusammengestellt.
- Die Bevölkerung ist umfassend über die Gemeindefragen informiert und einbezogen.



1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ansprechperson Doris Rutishauser, Roger Boerlin

Umschreibung der Leistungen

Gemeindepolizeieinsätze im Bereich Ruhe und Ordnung und Prävention, Gelegenheitswirtschafts- und Freinachtbewilligungen, Kindes- und Erwachsenenschutz, Organisation des Frühlings- und Herbstmarktes, Reklamebewilligungen, Feuerwehr inkl. Stützpunktleistungen Pratteln, Basel Stadt, Augst, Sicherstellung Infrastruktur Schiesswesen, Zivilschutz, Gemeindeführungsstab (GFS) Führung in ausserordentlichen Lagen

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 28)

- Umfang und Anzahl Verkehrskontrollen (11.100)
- Bestand und Ausrüstung
- Festlegung der Busshöhe (Littering, Hundewesen usw.)
- Videoüberwachung im öffentlichen Raum
- Gebührenhöhe (11.610)
- Märkte (18.100/18.101/18.102)
- Festlegung der Gebühren
- Festlegung der Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe
- Entschädigung Feuerwehrangehörige
- Festlegung der Verrechnungsansätze der Einsatzkosten (11.200/11.201/11.900/11.901/11.902)
- Regionale Kooperationen
- Grundentschädigung Kader Zivilschutz
- Regionale Kooperationen
- Grundentschädigung Kader GFS (11.300/11.301)
- Definition von Art und Mass von Reklamen zum Schutz des Orts-, Strassen- und Landschaftsbilds unter Berücksichtigung der Interessen der Wirtschaft (10.408)
- Art, Grösse, Gestaltung, Gebühren und Strafmassnahmen (10.401)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Verbundsstrukturen für Bevölkerungsschutz

Projekte

- Verbundsstrukturen (Zivilschutz, Gemeindeführungsstab)

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Ordnungsbussen in CHF	109'500	109'090	92'300
Geschwindigkeitsbussen in CHF	232'890	166'570	78'710
Anzahl Verkehrskontrollen	114	91	47
- Gelegenheitswirtschaftsbewilligungen	116	139	120
- Freinachtbewilligungen	34	23	29
Einsätze Feuerwehr	273	193	199
Massnahmen Erwachsenenschutz	121	106	130
Massnahmen Kindes-schutz	80	68	65
Abklärungen KESB	40	20	15

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Polizei	Aufwand	-539'008	-463'400	-649'441	-626'500	-630'400	-634'300	-638'300
	Ertrag	206'817	267'750	341'150	341'150	341'150	341'150	341'150
	Ergebnis	-332'191	-195'650	-308'291	-285'350	-289'250	-293'150	-297'150
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	-158'374	-150'810	-132'760	-132'760	-132'760	-132'760	-132'760
	Ertrag	85'372	96'700	82'700	82'700	82'700	82'700	82'700
	Ergebnis	-73'003	-54'110	-50'060	-50'060	-50'060	-50'060	-50'060
Kindes- und Erwachsenenschutz	Aufwand	-601'494	-414'800	-511'761	-536'761	-561'761	-586'761	-611'761
	Ertrag	858	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-600'637	-414'800	-511'761	-536'761	-561'761	-586'761	-611'761
Feuerwehr	Aufwand	-843'805	-795'800	-836'810	-836'810	-836'810	-900'510	-900'510
	Ertrag	860'204	821'800	870'200	870'200	870'200	870'200	870'200
	Ergebnis	16'399	26'000	33'390	33'390	33'390	-30'310	-30'310
Schiesswesen	Aufwand	-23'370	-25'200	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700
	Ertrag	235	225	150	125	100	75	50
	Ergebnis	-23'135	-24'975	-23'550	-23'575	-23'600	-23'625	-23'650
Zivilschutz	Aufwand	-215'148	-221'750	-381'305	-308'305	-300'000	-300'000	-300'000
	Ertrag	33'401	17'200	18'700	18'700	180'000	180'000	180'000
	Ergebnis	-181'747	-204'550	-362'605	-289'605	-120'000	-120'000	-120'000
Gemeindeführungsstab	Aufwand	-38'353	-39'160	-43'160	-43'160	-20'000	-20'000	-20'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-38'353	-39'160	-43'160	-43'160	-20'000	-20'000	-20'000
TOTAL	Aufwand	-2'419'552	-2'110'920	-2'578'937	-2'507'996	-2'505'431	-2'598'031	-2'627'031
	Ertrag	1'186'885	1'203'675	1'312'900	1'312'875	1'474'150	1'474'125	1'474'100
	Ergebnis	-1'232'667	-907'245	-1'266'037	-1'195'121	-1'031'281	-1'123'906	-1'152'931

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Feuerwehr Universallöschfahrzeug	Ausgaben					800'000		
Feuerwehr Mannschafts-transportfahrzeug	Ausgaben					110'000		
Subvention BGV 30 %	Einnahmen					-273'000		
Zivilschutzanlage Werkhof, Erneuerung Sanitärinstallation	Ausgaben				120'000			
TOTAL	Ausgaben	198'564	0	0	120'000	637'000	0	0



Ziele (inkl. Planwert)

- Der Zivilschutzverbund (Birsfelden, Münchenstein, Muttenz) ist bis Ende 2021 geprüft.
- Prüfung der Struktur des Gemeindeführungsstab bis Ende 2020.



2 Bildung

Ansprechperson Thomas Schaub, Thomi Jourdan

Umschreibung der Leistungen

- Kindergarten, Primarschule: Kleinklassen, Einführungsklassen, Integrations-Klasse (IK), Integrierte Spezielle Förderung (ISF), Deutsch als Zweitsprache (DAZ), Vorschulheilpädagogik, Psychomotorik, Begabungs- und Begabtenförderung, Angebote Logopädie
- Musikschule: Gruppenkurse, Ensembleunterricht, Einzelunterricht
- Mittagstisch, Erziehungsberatung, Schulbus für Kleinklassen Unterstufe
- Erwachsenenbildung (Näh- und Musikurse)

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 28)

- Auswahl Schulmodell (12.302)
- Klassenbildung innerhalb der gesetzlich Vorgaben (12.302)
- Integrations-, Klein-, und Fremdsprachenklassen (12.302)
- Anzahl Lektionen Daz-Intensivkurse (12.302)
- Anzahl Lektionen Heilpädagogik im Kindergarten (12.303)
- Anzahl Lektionen Psychomotorik
- Anzahl Lektionen Begabungs- und Begabtenförderung
- Anzahl Lektionen Logopädie (12.701)
- Klassen mit erweitertem Musikunterricht
- Musik und Bewegung im 2. Schuljahr der Primarschule (MuB2) (12.702)
- Zusätzliche Angebote der Primarstufe ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben: Hausaufgabenbetreuung, Durchführung/ Finanzierung Lager, Exkursionen, Schulreisen, Kulturveranstaltungen und Projektwochen (12.711)
- Schulrat (ein SR für AMS und PS, oder getrennt, Mitgliederzahlen)
- Infrastruktur Primarstufe und Musikschule (Bau, Betrieb und Ausstattung)
- Einsatz Seniorinnen, Senioren, Zivildienstleistende
- Wahl Schülertransportmittel in Spezialfällen
- Zusätzliche Angebote der Musikschule ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben: Instrumente, Unterrichtsformen, Lager, Eltern-Kind-Singen, Theaterkurs, (Nicht im Bildungsgesetz, aber im Reglement und Schulprogramm AMS Muttentz) (12.400/12.401)
- Ausgestaltung Mittagstisch (12.600/12.500)
- Erziehungsberatung
- Erwachsenenbildung (Näh- und Musikurse)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Umsetzung Tagesstrukturen
- Schulraumplanung 2020+

Projekte

- Submission ICT
- Umsetzung/Übernahme familienergänzende Tagesstrukturen
- Einführung Schulsozialarbeit auf Schuljahr 2020/2021

Kennzahlen

Anzahl (Stichtag 1. November)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Klassen				
- KG	18	17	18	18
- PS	41	43	45	46
- KK/EK	7	7	6	6
- Durchschnittliche Regelklassengrösse (1. KG-6. Kl) (Höchstzahl: 24)	20.4	20.7	19.3	21.1
Schüler und Schülerinnen	1'263	1'298	1'328	1'410
Lehrpersonen inkl. Schulleitung (SL)	156	165	167	167
Vollzeitstellen inkl. SL	99.7	97.4	101.1	102.6
AMS SchülerInnen	937	926	930	919
Lehrpersonen inkl. SL	44	42	42	41
Vollzeitstellen inkl. SL	16,6	16,6	16,6	15,8
Anzahl Kinder Mittagstisch	104	124	160	111
Anzahl Mahlzeiten Mittagstisch	7'260	5'920	12'830	8'341
Anzahl Erziehungsberatungen	38	52	65	Noch nicht verfügbar

Ziele (inkl. Planwert)

- Die Übernahme der familienergänzenden Tagesstrukturen ist auf Schuljahr 2020/2021 umgesetzt.
- Ein Konzept der frühen Sprachförderung für Kinder bis zum Kindergartenentritt ist 2020 erarbeitet.
- Die Schulsozialarbeit an der Primarstufe ist auf Ende Schuljahr 2020/2021 vorgesehen.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergarten	Aufwand	-3'029'642	-3'270'210	-3'280'240	-3'296'340	-3'316'140	-3'516'240	-3'538'140
	Ertrag	9'976	7'760	8'080	8'080	8'080	8'080	8'080
	Ergebnis	-3'019'666	-3'262'450	-3'272'160	-3'288'260	-3'308'060	-3'508'160	-3'530'060
Primarschule	Aufwand	-10'465'574	-11'438'350	-11'282'250	-11'472'870	-11'634'270	-11'897'270	-11'962'570
	Ertrag	142'844	110'800	125'880	125'880	125'880	125'880	125'880
	Ergebnis	-10'322'730	-11'327'550	-11'156'370	-11'346'990	-11'508'390	-11'771'390	-11'836'690
Musikschule	Aufwand	-2'737'685	-2'791'950	-2'780'050	-2'799'150	-2'818'550	-2'838'150	-2'857'950
	Ertrag	809'118	822'500	826'500	826'500	826'500	826'500	826'500
	Ergebnis	-1'928'567	-1'969'450	-1'953'550	-1'972'650	-1'992'050	-2'011'650	-2'031'450
Schulliegenschaften	Aufwand	-2'728'840	-3'727'700	-3'324'250	-3'238'650	-3'259'150	-3'308'750	-3'318'450
	Ertrag	134'640	859'660	823'760	823'760	823'760	823'760	823'760
	Ergebnis	-2'594'200	-2'868'040	-2'500'490	-2'414'890	-2'435'390	-2'484'990	-2'494'690
Schulliegenschaften Sekundar	Aufwand	-36'118	-39'400	-338'400	-338'400	-338'400	-338'400	-338'400
	Ertrag	734'069	646'600	693'600	693'600	693'600	693'600	693'600
	Ergebnis	697'951	607'200	355'200	355'200	355'200	355'200	355'200
Tagesbetreuung	Aufwand	-284'422	-536'200	-374'600	-543'700	-678'200	-703'200	-728'200
	Ertrag	102'837	222'000	218'880	284'400	364'800	364'800	364'800
	Ergebnis	-181'585	-314'200	-155'720	-259'300	-313'400	-338'400	-363'400
Schulleitung und Schulverwaltung	Aufwand	-718'689	-791'900	-838'250	-841'850	-847'950	-854'050	-860'150
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-718'689	-791'900	-838'250	-841'850	-847'950	-854'050	-860'150
Volksschule Sonstiges	Aufwand	-207'496	-204'100	-390'720	-390'720	-390'720	-390'720	-390'720
	Ertrag	80'333	86'800	118'000	118'000	118'000	118'000	118'000
	Ergebnis	-127'162	-117'300	-272'720	-272'720	-272'720	-272'720	-272'720
Übrige Bildung	Aufwand	-46'772	-49'900	-47'500	-47'500	-47'500	-47'500	-47'500
	Ertrag	44'480	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000
	Ergebnis	-2'292	-1'900	500	500	500	500	500
TOTAL	Aufwand	-20'255'237	-22'849'710	-22'656'260	-22'969'180	-23'330'880	-23'894'280	-24'042'080
	Ertrag	2'058'296	2'804'120	2'862'700	2'928'220	3'008'620	3'008'620	3'008'620
	Ergebnis	-18'196'941	-20'045'590	-19'793'560	-20'040'960	-20'322'260	-20'885'660	-21'033'460

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SH Breite Umbau/Sanierung (SV)	Ausgaben		3'410'000					
SH Margelacker Umbau (SV)	Ausgaben				350'000	850'000		
SH Donnerbaum Umbau	Ausgaben				210'000			
Margelacker u. Breite Ersatz Geräte	Ausgaben				200'000			
Ersatzbeschaffung Laptops SH Donnerbaum	Ausgaben			100'000				
TOTAL	Ausgaben	4'370'277	3'410'000	100'000	760'000	850'000	0	0

Bemerkungen

Prognostizierte Anzahl Kindergartenkinder per 13.08.2019:

Schuljahr 20/21	184 Kinder
Schuljahr 21/22	164 Kinder
Schuljahr 22/23	187 Kinder
Schuljahr 23/24	161 Kinder

3 Kultur, Sport und Freizeit

Ansprechperson Thomas Schaub, Joachim Hausammann

Umschreibung der Leistungen

Ortsmuseum, Karl Jauslin Sammlung, Bauernhausmuseum, Unterstützungsbeiträge Denkmalschutz, Bibliothek zum Schutz, Unterstützung kulturelle Anlässe, Unterstützung Vereine (Finanziell bzw. Infrastruktur), Multimediantz (MMN), Sport und Freizeit (Leichtathletik, Sport- und Fussballanlagen, Hallenbad, Aulen), Beiträge Robinsonspielplatz, Jugend- und Kulturhaus, Dorfbrunnen

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seiten 28–29)

- Ortsmuseum (13.202)
- Bauernhausmuseum
- Höhe Beiträge Kirche St. Arbogast Beiträge an katholische Kirche
- Denkmalpflegebeiträge für Private (10.702)
- Bibliothek (10.903)
- Unterstützung kulturelle Anlässe (13.400)
- Unterstützung Vereine
- Multimediantz
- Sport- und Freizeitanlagen (13.300/13.600/13.603/13.605)
- Beiträge Robinsonspielplatz Jugend- und Kulturhaus (13.500/13.501)
- Dorfbrunnen

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Keine

Projekte

- Überarbeitung Gemeinde-Sportanlagen-Konzept (GESAK)
- MMN Optimierung Leitungsnetz 2020 (SV)
- Kinder- und jugendfreundliche Gemeinde (unicef Zertifizierung)

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Museen			
- Besucher Ortsmuseum	347	220	186
- Besucher Bauernhausmuseum	1'617	1'490	1'043
Bibliothek			
- Medien	22'925	24'933	42'000
- Ausleihen	109'678	104'983	100'000
Vereine Muttentz	70	70	70
Eintritte Hallenbad	122'034	120'499	97'168
Besuche Jugendhaus	4'421	6'734	5'607
Robinsonspielplatz			
- Betriebstage	123	140	131
- Kinder pro Betriebstag	29	26	27
Multimediantz:			
- Anschlüsse	7'360	7'254	7'177
- Anschlüsse Muttentznet			
• Internet	2'094	2'285	2'334
• Voice	1'119	1'282	1'335



Ziele (inkl. Planwert)

- Das Gemeinde-Sportanlagen-Konzept (GESAK) ist bis Ende 2021 aktualisiert.
- Ein Kinder- und Jugendleitbild ist bis Ende 2020 erstellt.
- Im Holderstüdelipark ist der Anpassungsprozess an die Bedürfnisse der Einwohner/innen fortgeschritten.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Museen und Kulturförderung	Aufwand	-136'234	-111'000	-127'700	-110'700	-110'700	-110'700	-110'700
	Ertrag	3'100	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-133'134	-111'000	-127'700	-110'700	-110'700	-110'700	-110'700
Denkmalpflege und Heimatschutz	Aufwand	-122'773	-111'210	-102'360	-102'360	-102'360	-102'360	-102'360
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-122'773	-111'210	-102'360	-102'360	-102'360	-102'360	-102'360
Bibliotheken	Aufwand	-220'437	-219'600	-193'200	-193'200	-193'200	-193'200	-193'200
	Ertrag	13'800	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400	14'400
	Ergebnis	-206'637	-205'200	-178'800	-178'800	-178'800	-178'800	-178'800
Konzert und Theater	Aufwand	-149'015	-153'000	-153'000	-153'000	-153'000	-153'000	-153'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-149'015	-153'000	-153'000	-153'000	-153'000	-153'000	-153'000
Kultur, sonstiges	Aufwand	-68'790	-91'600	-83'600	-83'600	-83'600	-83'600	-83'600
	Ertrag	1'811	300	100	100	100	100	100
	Ergebnis	-66'980	-91'300	-83'500	-83'500	-83'500	-83'500	-83'500
Multimediantz (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-1'581'326	-1'671'100	-1'406'900	-1'418'000	-1'408'000	-1'417'000	-1'426'000
	Ertrag	1'581'326	1'671'100	1'406'900	1'418'000	1'408'000	1'417'000	1'426'000
	Ergebnis	0						
Übriger Sport	Aufwand	-212'664	-154'300	-160'600	-160'600	-160'600	-160'600	-160'600
	Ertrag	18'401	20'000	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000
	Ergebnis	-194'263	-134'300	-141'600	-141'600	-141'600	-141'600	-141'600
Hallenbad	Aufwand	-1'012'836	-1'093'575	-1'136'775	-1'140'075	-1'171'775	-1'181'875	-1'193'675
	Ertrag	643'432	825'850	788'850	788'850	788'850	788'850	788'850
	Ergebnis	-369'405	-267'725	-347'925	-351'225	-382'925	-393'025	-404'825
Leichtathletik- und Fussballanlagen	Aufwand	-599'592	-572'300	-660'050	-607'050	-609'050	-611'150	-613'250
	Ertrag	13'789	10'000	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
	Ergebnis	-585'804	-562'300	-649'050	-596'050	-598'050	-600'150	-602'250
Freizeit	Aufwand	-222'639	-254'200	-263'300	-238'700	-238'700	-238'700	-238'700
	Ertrag	2'451	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
	Ergebnis	-220'189	-252'700	-261'800	-237'200	-237'200	-237'200	-237'200
Jugendhaus	Aufwand	-303'088	-329'120	-339'120	-339'120	-339'120	-339'120	-339'120
	Ertrag	24'995	23'000	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500
	Ergebnis	-278'092	-306'120	-316'620	-316'620	-316'620	-316'620	-316'620
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	Aufwand	-30'000	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-30'000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-4'659'396	-4'761'005	-4'626'605	-4'546'405	-4'570'105	-4'591'305	-4'614'205
	Ertrag	2'303'103	2'566'150	2'264'250	2'275'350	2'265'350	2'274'350	2'283'350
	Ergebnis	-2'356'292	-2'194'855	-2'362'355	-2'271'055	-2'304'755	-2'316'955	-2'330'855

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hallenbad Sanierung	Ausgaben				850'000	200'000	250'000	
Sportplatz, Ersatz Kunstrasen	Ausgaben		500'000					
Sportplatz Holderstüdeli, Ersatz Beleuchtung, Rückbau Hartplatz	Ausgaben			150'000				
MMN Leitungsnetzerweiterung	Ausgaben		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Anschlussbeiträge MMN	Einnahmen		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Optimierung MMN Muttentz 2020	Ausgaben				1'600'000			
TOTAL	Ausgaben	457'833	500'000	150'000	2'450'000	200'000	250'000	0

4 Gesundheit

Ansprechperson Roger Boerlin

Umschreibung der Leistungen

Alters- und Pflegeheime, Spitex, Beiträge an die Pflege zu Hause, Mütter- und Väter- und Erziehungsberatung im Vorschulalter, Gesundheitsprävention (Schulgesundheitsdienst, Kinder- und Jugendzahnpflege), Pilzkontrolle.

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 29)

- Leistungsvereinbarung Spitex definieren (Budget, Tarife (Hotellerie, Betreuungspauschale) und Zusatzleistungen für Alters- und Pflegeheime) (14.400)
- Leistungsvereinbarung definieren (14.300)
- Beiträge an die Pflege zu Hause (14.100)
- Umfang der Mütter- und Väter- und Erziehungsberatung (14.500)
- Höhe der Subventionsgrenze Schulzahnpflege (14.201)
- Angebot Pilzkontrolle

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Aufbau Versorgungsnetz für Pflege im Alter (Einführung Alters- und Pflegegesetz APG)
- Neuorganisation Ambulante Pflege

Projekte

- Umsetzung APG

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Altersstruktur Muttenz			
- 0–19 Jährige	3'284	3'347	3'424
- 20–39 Jährige	4'182	4'167	4'254
- 40–64 Jährige	6'215	6'190	6'205
- 65–79 Jährige	2'830	2'857	2'850
- 80+ Jährige	1'284	1'318	1'369
Auslastung der Altersheime in %			
- Zum Park	98.00	96.50	97.70
- Käppeli	100.00	98.69	99.84
- ø Kanton	94.00	93.80	Noch nicht verfügbar
Spitex Muttenz			
- Unterstützte Personen	508	481	431
- Pflegestunden	23'437	22'680	22'381
- Hauswirtschaftsstunden	11'016	9'351	8'856
Mütter- und Väterberatung: Beratungen	2'594	2'263	2'588

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kranken- und Pflegeheime	Aufwand	-4'477'480	-5'037'040	-5'497'504	-5'587'504	-5'677'504	-5'767'504	-5'857'504
	Ertrag	69'789	48'500	11'750	11'750	11'750	11'750	11'750
	Ergebnis	-4'407'691	-4'988'540	-5'485'754	-5'575'754	-5'665'754	-5'755'754	-5'845'754
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	-2'023'868	-1'924'500	-1'969'500	-1'969'500	-1'969'500	-1'969'500	-1'969'500
	Ertrag	16'233	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-2'007'635	-1'924'500	-1'969'500	-1'969'500	-1'969'500	-1'969'500	-1'969'500
Alkohol- und Drogenmissbrauch	Aufwand	-37'848	-8'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-37'848	-8'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
Schulgesundheitsdienst	Aufwand	-696	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-696	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
Kinder- und Jugendzahnpflege	Aufwand	-573'998	-569'950	-560'750	-560'750	-560'750	-560'750	-560'750
	Ertrag	564'216	440'000	480'000	480'000	480'000	480'000	480'000
	Ergebnis	-9'783	-129'950	-80'750	-80'750	-80'750	-80'750	-80'750
Lebensmittelkontrolle	Aufwand	-6'913	-6'900	-6'900	-6'900	-6'900	-6'900	-6'900
	Ertrag	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900
	Ergebnis	-4'013	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
TOTAL	Aufwand	-7'120'803	-7'547'590	-8'050'854	-8'140'854	-8'230'854	-8'320'854	-8'410'854
	Ertrag	653'138	491'400	494'650	494'650	494'650	494'650	494'650
	Ergebnis	-6'467'666	-7'056'190	-7'556'204	-7'646'204	-7'736'204	-7'826'204	-7'916'204

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TOTAL	Ausgaben	-2'500'000	0	0	0	0	0	0



Ziele (inkl. Planwert)

- Das Versorgungsnetz für Pflege und Alter und die Beratungsstelle sind aufgebaut als Folge des neuen Alters- und Pflegegesetzes ab 2020.
- Eine neue Leistungsvereinbarung mit Spitex Muttenz AG ist ab 1. Januar 2020 in Kraft. Spitex Muttenz AG etabliert sich konkurrenzfähig auf dem Markt.
- Die Alters- und Pflegeheime sind auf dem Markt konkurrenzfähig. Die Auslastung ist höher als der kantonale Durchschnitt.



5 Soziale Sicherheit

Ansprechperson Roger Boerlin

Umschreibung der Leistungen

Wirtschaftliche Sozialhilfe, Förder- und Beschäftigungsprogramm für Sozialhilfeempfänger, Mietzinsbeiträge, Beiträge an familienergänzende Angebote (Kita, Tagesmütter), Tagesfamilienvermittlung, Ergänzungsleistungen AHV, Leistungen an das Alter, Unterbringung, Existenzsicherung und Betreuung für Asylsuchende

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 29)

- Festlegung der Richtlinien Sozialhilfebehörde
- Präventive Kurz- und Sozialberatung
- Soziale und berufliche Integration in der Sozialhilfe
- Umfang Unterbringung, Betreuungsmassnahmen und Integration von Asylsuchenden
- Festlegung der Höhe der Beiträge an familienergänzende Angebote (15.250/15.251)
- Tagesfamilienvermittlung (15.100/15.101/15.209)
- Festlegung der Einkommens- und Vermögensgrenzen sowie der Höchstmiete für Mietzinsbeiträge (15.300)
- Begrenzung der Zusatzbeiträge zur Ergänzungsleistung (EL)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Aufbau einer zukunftsorientierten beruflichen Integration der Sozialhilfeempfänger
- Aufbau einer bedarfsgerechten familienergänzenden Betreuung

Projekte

- Revision des Reglements über die Mietzinsbeiträge

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Sozialhilfedossier (kumuliert)	384	420	416
- Davon unter 25	45	70	85
- Davon Ausländerinnen und Ausländer	178	190	184
- Davon Gelernte	203	208	196
Neuanmeldungen Sozialhilfe	144	144	136
Ablösung Sozialhilfe	108	135	158
Asylsuchende (Personen N und F Status)	144	131	125
- Davon unterstützte	133	97	60
Kinder in subventionierten Tagestrukturen	234	251	218



Ziele (inkl. Planwert)

- Die Sozialhilfebehörde hat bis Ende 2020 ihre Geschäftsordnung revidiert.
- Die Ziele für die unterstützten Personen wurden in der Geschäftsordnung der Behörde definiert.
- Von den sozialhilfebedürftigen Personen sind höchstens 35 % länger als 3 Jahre auf Unterstützung angewiesen.
- Vom gesamten, jährlichen Unterstützungsvolumen sind subsidiäre Leistungen in der Höhe von mindestens 25 % realisiert.
- Die Mietzinsbeiträge sind bedarfsgerecht festgelegt und das Reglement bis Ende 2021 revidiert.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Aufwand	-90'780	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-90'780	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
Ergänzungsleistungen AHV	Aufwand	-3'933'819	-3'304'470	-3'093'240	-2'913'000	-2'913'000	-2'913'000	-2'913'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-3'933'819	-3'304'470	-3'093'240	-2'913'000	-2'913'000	-2'913'000	-2'913'000
Leistungen an das Alter	Aufwand	-1'030'932	-710'900	-1'521'900	-1'921'900	-2'121'900	-2'121'900	-2'121'900
	Ertrag	0	10'000	20'000	20'000	30'000	40'000	50'000
	Ergebnis	-1'030'932	-700'900	-1'501'900	-1'901'900	-2'091'900	-2'081'900	-2'071'900
Jugendschutz, allgemein	Aufwand	-4'356	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'356	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
Kinder- und Jugendheime	Aufwand	-2'603'836	-2'601'360	0	0	0	0	0
	Ertrag	1'225'252	1'962'000	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-1'378'584	-639'360	0	0	0	0	0
Leistungen an Familien, allgemein	Aufwand	-4'000	-554'000	-636'000	-706'000	-786'000	-846'000	-926'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-4'000	-554'000	-636'000	-706'000	-786'000	-846'000	-926'000
Kinderkrippen und Kinderhorte	Aufwand	0	0	-2'579'270	-2'596'670	-2'614'170	-2'631'770	-2'649'570
	Ertrag	0	0	2'123'500	2'248'500	2'363'500	2'363'500	2'363'500
	Ergebnis	0	0	-455'770	-348'170	-250'670	-268'270	-286'070
Soziales Wohnungswesen	Aufwand	-11'772	-35'000	-35'000	-50'000	-70'000	-90'000	-90'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-11'772	-35'000	-35'000	-50'000	-70'000	-90'000	-90'000
Sozialhilfe	Aufwand	-7'980'770	-7'551'000	-8'001'000	-8'250'000	-8'350'000	-8'500'000	-8'500'000
	Ertrag	2'688'128	2'525'000	2'850'000	3'002'000	3'052'000	3'102'000	3'102'000
	Ergebnis	-5'292'642	-5'026'000	-5'151'000	-5'248'000	-5'298'000	-5'398'000	-5'398'000
Sozialhilfe Asylbereich	Aufwand	-1'697'766	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000
	Ertrag	1'344'769	1'490'000	1'540'000	1'540'000	1'540'000	1'540'000	1'540'000
	Ergebnis	-352'996	-310'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000
Asylwesen	Aufwand	-1'376'984	-1'439'600	-1'394'000	-445'300	-446'000	-447'900	-449'200
	Ertrag	1'230'683	1'335'000	1'175'000	225'000	225'000	225'000	225'000
	Ergebnis	-146'301	-104'600	-219'000	-220'300	-221'000	-222'900	-224'200
übriges Sozialwesen	Aufwand	-1'431'385	-1'402'000	-1'549'835	-1'560'535	-1'571'335	-1'582'235	-1'593'235
	Ertrag	5'000	25'000	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
	Ergebnis	-1'426'385	-1'377'000	-1'529'835	-1'535'535	-1'546'335	-1'557'235	-1'568'235
Hilfsaktionen im Inland und Ausland	Aufwand	-1'000	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-1'000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-20'167'400	-19'492'330	-20'704'245	-20'337'405	-20'766'405	-21'026'805	-21'136'905
	Ertrag	6'493'833	7'347'000	7'728'500	7'060'500	7'235'500	7'295'500	7'305'500
	Ergebnis	-13'673'567	-12'145'330	-12'975'745	-13'276'905	-13'530'905	-13'731'305	-13'831'405

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TOTAL	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0



Bemerkungen

Es wird festgestellt, dass die Anzahl der Sozialhilfebezüger/innen auf hohem Niveau bleibt. Stark ansteigende Sozialhilfeausgaben wurden in den letzten Jahren schweizweit festgestellt.

6 Verkehr

Ansprechperson Joachim Hausammann, Doris Rutishauser

Umschreibung der Leistungen

Bau, baulicher und betrieblicher Unterhalt Gemeindestrassen, öffentliche Beleuchtung, Bushaltestellen Gemeindestrassen, Tageskarten SBB, Ruftaxi, öffentliche Parkierungsflächen (weiss, blau), Ersatzabgabe Abstellplätze, Bau, baulicher/betrieblicher Unterhalt Grünflächen und öffentliche Anlagen, Pflanzgärten, Bewilligung über die Allmendbenützung

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 29)

- Bau, baulicher/betrieblicher Unterhalt Gemeindestrassen (16.100)
- Umfang/Qualität Reinigung und Winterdienst
- Umfang/Qualität Beleuchtung
- Ausrüstung Bushaltestellen Gemeindestrassen
- Ruftaxi
- Bestimmung öffentlicher Parkierungsflächen und dessen Bewirtschaftung (16.200/16.201/11.101/11.102)
- Höhe Ersatzabgabe Abstellplätze (10.703)
- Tageskarten SBB (inkl. Preis) (16.300)
- Bau, baulicher/betrieblicher Unterhalt Grünflächen und öffentliche Anlagen, Pflanzgärten (18.201)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Strassenraum Polyfeld
- Bewirtschaftung öffentlicher Parkierungsflächen

Projekte

- Hofackerstrasse Ost (Sanierung/Neugestaltung Strassenraum)
- Kriegackerstrasse (Sanierung/Neugestaltung Strassenraum)
- Hauptstrasse (Sanierung)
- Öffentliche Beleuchtung (LED-Umstellung)

Kennzahlen

Anzahl/CHF	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
- Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Parkierungsflächen	40'937	40'937	42'898
- abgestellte Fahrzeuge pro Nacht	1'064	1'077	1'149
- Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung auf LED umgerüstet	330	607	897
Verkauf Anzahl Tageskarten	3'481	3'534	3'490

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindestrassen/Werkhof	Aufwand	-5'155'734	-5'166'990	-5'046'715	-5'081'215	-5'161'915	-5'410'690	-5'457'565
	Ertrag	844'208	1'159'900	787'100	672'100	672'100	672'100	672'100
	Ergebnis	-4'311'526	-4'007'090	-4'259'615	-4'409'115	-4'489'815	-4'738'590	-4'785'465
Agglomerationsverkehr	Aufwand	-16'240	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200
	Ertrag	16'668	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	428	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200
Übriger Öffentlicher Verkehr	Aufwand	-132'990	-133'000	-132'000	-132'000	-132'000	-132'000	-132'000
	Ertrag	143'894	150'400	150'400	150'400	150'400	150'400	150'400
	Ergebnis	10'904	17'400	18'400	18'400	18'400	18'400	18'400
TOTAL	Aufwand	-5'304'963	-5'314'190	-5'192'915	-5'227'415	-5'308'115	-5'556'890	-5'603'765
	Ertrag	1'004'769	1'310'300	937'500	822'500	822'500	822'500	822'500
	Ergebnis	-4'300'194	-4'003'890	-4'255'415	-4'404'915	-4'485'615	-4'734'390	-4'781'265

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindestrassen Werterhaltung	Ausgaben		600'000	600'000	710'000	710'000	710'000	710'000
Öffentliche Beleuchtung 1. Tranche	Ausgaben		1'000'000	500'000	600'000	500'000		
Öffentliche Beleuchtung 2. Tranche	Ausgaben						740'000	740'000
Hauptstrasse Sanierung (SV)	Ausgaben		1'180'000	515'000	1'030'000			
Hofackerstr. Ost, Sanierung/Neugestaltung	Ausgaben			150'000	1'400'000	1'400'000		
Kriegackerstr., San/Neugestaltung	Ausgaben				150'000	1'400'000	1'400'000	
Hofackerstr. West, Sanierung/Neugestaltung (SV)	Ausgaben							1'185'000
Stegackerstr. San/Neugestaltung	Ausgaben						460'000	
Tännliweg, Sanierung	Ausgaben					350'000		
Gänsbühlgartenweg, Sanierung	Ausgaben						650'000	
Fulenbachweg, Sanierung	Ausgaben							500'000
Werkhof, Ersatz Silo	Ausgaben							185'000
Werkhof, Erneuerung Sanitärinstallation	Ausgaben				170'000			
Werkhof Wiederbeschaffung Fahrzeuge	Ausgaben		450'000	200'000	260'000	150'000		180'000
Tramstation «Zum Park»	Ausgaben		500'000					
Beitrag für Tramstation «Zum Park»	Ausgaben		-500'000					
Bundesbeiträge Agglomerationsprogramm 3	Einnahmen					-945'000	-945'000	
Strassenanwänderbeiträge	Einnahmen					-100'000	-100'000	-100'000
TOTAL	Ausgaben	817'076	3'230'000	1'965'000	4'320'000	3'465'000	2'915'000	3'400'000



Ziele (inkl. Planwert)

- Die öffentlichen Parkierungsflächen werden ab 2019 schrittweise bewirtschaftet.
- Der Strassenraum im Polyfeld ist auf den Bedarf ausgerichtet und die baulichen Massnahmen werden ab 2021 umgesetzt.
- Die öffentliche Beleuchtung wird auf LED umgestellt (1. Tranche bis Ende 2022; 2. Tranche bis Ende 2029).



7 Umweltschutz und Raumordnung

Ansprechperson Doris Rutishauser, Thomi Jourdan, Joachim Hausammann

Umschreibung der Leistungen

Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Gewässerunterhalt und -verbauungen, Hundehaltung, Arten- und Landschaftsschutz (Naturschutzgebiete, Neophytenbekämpfung, Trockenmauern), Umweltschutz (Lärm, Luft, Boden, Gewässer), Energiestadt (Mobilitäts- und Energieplanung), Unterhalt/Betrieb Friedhof und Bestattungen, Raumordnung (Siedlung und Landschaft)

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seiten 29–30)

- Wasserversorgungsinfrastruktur, Unterhaltszyklus, Art und Höhe Gebühren, Rohwasser (27.100/27.101/27.200)
- Abwasserbeseitigungsinfrastruktur, Unterhaltszyklus, Art und Höhe der Gebühren (37.100/37.101)
- Art und Weise der Abfallbeseitigung, Rhythmus der Sammlungen, Art der Sammlungen, Anzahl der Sammelstellen, Gebührenhöhe in Abhängigkeit der Leistungen (auf die Dauer ausgeglichene Spezialfinanzierung), Litteringmassnahmen, Kommunikation/Prävention (17.100/17.101/17.102/17.103)
- Art und Umfang Gewässerbau und -unterhalt
- Höhe Hundegebühr, Robbydogs, Leinenpflicht Siedlungsgebiet (11.600/11.609)
- Art und Intensität der Neophytenbekämpfung, Biodiversitätsförderung, Umwelteinsätze Schulen, Inhalte Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) und Zonenplanung/-reglement Landschaft
- Beiträge an Umweltschutzorganisationen, Kommunikation/Prävention
- Gebührenhöhe Öl- und Gasfeuerungskontrollen (17.400/17.409)
- Energiestadt (inkl. Massnahmenkatalog)
- Art und Umfang Bestattungen/Gebühren
- Ausgestaltung der Zonenplanung Siedlung und Landschaft
- Planungshoheit bei Gemeinde (Wohnen und Wirtschaft)
- Aktive Standortförderung und Raumentwicklung (10.700/10.704/10.705/10.706/10.708/10.800)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Integrale Planung Siedlung, Freiraum/Landschaft und Verkehr
- Überprüfung Teilzonenplanung Dorfkern
- Interkommunale Zusammenarbeit Birsstadt

Projekte

- Hagnau/Schänzli, Hubacher/Rennbahn, Freuler 2, Chriegacher
- Prüfung möglicher Hochwasserschutzmassnahmen gemeinsam mit Kanton Baselland
- Birssparklandschaft (IBA Basel 2020)
- Pilotphase Kunststoffsammlung

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Neu erstellte Wohnungen	0	63	50
Wohnungsleerstand	31	27	29
Hunde	665	699	763
Wasser:			
- sanierte Leitungen in Laufmeter	1'282	889	804
- Wasserverlust in %	9.2	9.7	8.6
Ausgestellte Kanalisationsbewilligungen	38	38	32
Abfallmengen in t:			
- Hauskehricht	2'497	2'506	2'502
- Grünabfuhr	500	500	474
Schülereinsätze Arten- und Landschaftsschutz	13	13	18
Bestattungen	143	146	169

Ziele (inkl. Planwert)

- Die Umsetzung der Schulraumplanung 2012 ist bis Ende 2020 abgeschlossen.
- Projekt Freiraum Schänzli ist ab 2020 in der Umsetzung.
- Muttenz ist mit dem Gold-Label Energiestadt bis 2023 ausgezeichnet.
- Die Wassergewinnung Birsraum ist überprüft und gesichert bis Ende 2022.
- Die Optimierung der Abfallwirtschaft durch interkommunale Zusammenarbeit ist bis Ende 2020 überprüft.
- Hochwasserschutzmassnahmen sind gemeinsam mit dem Kanton Baselland bis Ende 2020 geprüft, einzelne Massnahmen sind in Umsetzung.



Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wasserversorgung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-5'017'748	-5'646'400	-5'646'400	-5'646'400	-5'646'400	-5'646'400	-5'646'400
	Ertrag	5'017'748	5'646'400	5'646'400	5'646'400	5'646'400	5'646'400	5'646'400
	Ergebnis	0						
Abwasserbeseitigung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-4'723'517	-2'447'500	-2'382'700	-2'379'700	-2'373'700	-2'427'700	-2'427'700
	Ertrag	4'723'517	2'447'500	2'382'700	2'379'700	2'373'700	2'427'700	2'427'700
	Ergebnis	0						
Abfallbewirtschaftung	Aufwand	-30'526	-5'600	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
	Ertrag	570	700	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
	Ergebnis	-29'957	-4'900	-2'900	-2'900	-2'900	-2'900	-2'900
Abfallbeseitigung (SF) (inkl. Entnahme/Einlage Fonds)	Aufwand	-1'516'525	-1'577'000	-1'615'300	-1'504'000	-1'427'000	-1'407'000	-1'414'000
	Ertrag	1'516'525	1'577'000	1'615'300	1'504'000	1'427'000	1'407'000	1'414'000
	Ergebnis	0						
Gewässerverbauung	Aufwand	-55'265	-80'570	-60'600	-30'600	-30'600	-30'600	-30'600
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-55'265	-80'570	-60'600	-30'600	-30'600	-30'600	-30'600
Arten- und Landschaftsschutz	Aufwand	-24'877	-43'150	-92'000	-32'150	-32'150	-32'150	-32'150
	Ertrag	5'458	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
	Ergebnis	-19'419	-38'150	-87'000	-27'150	-27'150	-27'150	-27'150
Hundehaltung	Aufwand	-60'012	-68'800	-74'600	-74'600	-74'600	-74'600	-74'600
	Ertrag	69'995	67'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
	Ergebnis	9'983	-1'800	-4'600	-4'600	-4'600	-4'600	-4'600
Übriger Umweltschutz	Aufwand	-69'008	-77'430	-91'720	-56'720	-56'720	-56'720	-56'720
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-69'008	-77'430	-91'720	-56'720	-56'720	-56'720	-56'720
Friedhof und Bestattung	Aufwand	-754'052	-747'800	-763'650	-766'150	-768'750	-771'350	-773'950
	Ertrag	306'630	250'800	256'410	254'210	254'210	254'210	254'210
	Ergebnis	-447'422	-497'000	-507'240	-511'940	-514'540	-517'140	-519'740
Raumplanung	Aufwand	-171'712	-223'300	-213'200	-178'200	-178'200	-178'200	-178'200
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-171'712	-223'300	-213'200	-178'200	-178'200	-178'200	-178'200
TOTAL	Aufwand	-12'423'242	-10'917'550	-10'944'170	-10'672'520	-10'592'120	-10'628'720	-10'638'320
	Ertrag	11'640'442	9'994'400	9'976'910	9'860'410	9'777'410	9'811'410	9'818'410
	Ergebnis	-782'800	-923'150	-967'260	-812'110	-814'710	-817'310	-819'910

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eselhallenbächlein, Ausdohl., Ausführ.	Ausgaben						220'000	220'000
Eselhallenbächlein, Ausdohl., Beitrag 50%	Einnahmen							-220'000
Ersatz und Neubau Wasserleitungen	Ausgaben		300'000	150'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Reservoir Hochzone Sanierung/Neubau	Ausgaben		800'000	700'000	150'000			
Schutzzonenausscheidung Birsland	Ausgaben			20'000				
Polyfeld neue Wasserleitungen (SV)	Ausgaben				600'000	200'000		
Hauptstrasse, Ersatz Wasserleitung	Ausgaben		800'000	1'030'000				
Ersatz Pumpwerk GWP Birsland (SV)	Ausgaben		150'000	30'000	30'000	30'000	30'000	1'850'000
Kanalisation Erhaltung und Ausbau	Ausgaben		200'000	100'000	200'000	200'000	500'000	500'000
Polyfeld neue Leitungen (SV)	Ausgaben				1'500'000	1'500'000		
Ableitung Dorfbach	Ausgaben		700'000	250'000				
Einlauf-/Geschiebefang Dorfbach	Ausgaben							160'000
Wettbewerb Areal Schänzli	Ausgaben		300'000					
Beitrag Wettbewerb Areal Schänzli	Einnahmen		-300'000					
Vorteilsbeiträge Wasser/Abwasser	Einnahmen		-615'000	-615'000	-615'000	-615'000	-615'000	-615'000
TOTAL	Ausgaben	-2'547'221	2'335'000	1'665'000	2'465'000	1'915'000	735'000	2'495'000

8 Volkswirtschaft

Ansprechperson Franziska Stadelmann, Doris Rutishauser

Umschreibung der Leistungen

Wirtschaftsförderung/Kontaktpflege mit relevanten Unternehmen, Gemeinwirtschaftliche Beiträge an Bürgergemeinde für Wald, Jagd- und Fischereipacht, Unterhalt Entwässerungssysteme im Landwirtschaftsgebiet, Beiträge an Tourismusorganisationen, Konzessionseinnahmen Energie, Förderbeiträge an private Haushalte und Aktionen im Bereich erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung, Betrieb Kompostierungsanlage Hardacker, Begleitung/Untersuchung/Überwachung/Sanierung von Altlasten (Deponien Feldreben, Margelacker, Rothausstrasse, Zinggibrunngraben)

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 30)

- Wirtschaftsförderung
- Beitrag an Bürgergemeinde (17.800)
- Vergabe Jagdpacht (alle 8 Jahre: 1.4.2024)
- Vergabe Fischweidpacht (alle 7 Jahre: 1.1.2024)
- Art und Umfang Unterhalt Entwässerungssysteme im Landwirtschaftsgebiet
- Verhandlung Höhe Konzessionseinnahmen (inkl. Anreize zur Förderung bestimmte Energiearten)
- Förderbeiträge erneuerbare Energien (17.600)
- Förderaktionen
- Kompostieranlage Hardacker (17.502/17.503)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Wirtschaftsförderung
- Sanierung Deponie Feldreben

Projekte

- Mitwirkung Infrapark Baselland

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Anzahl Firmenbesuche	6	4	4
juristische Personen	1'049	1'058	1'056
- davon Aktiengesellschaften	621	624	602
Anzahl Beschäftigte	13'036	Noch nicht verfügbar	Noch nicht verfügbar
Anzahl bewilligte Förderbeitragsgesuche:			
- Holzschnitzelanlagen	0	0	0
- Solaranlagen	0	1	0
- Solewasser Wärmepumpe	0	0	0
Förderaktionen	1	1	2

Ziele (inkl. Planwert)

- Die ansässigen Unternehmungen sind in ihrer Entwicklung unterstützt und bleiben in Muttenez.
- Das Netzwerk mit Organisationen im Bereich Wirtschaftsförderung (BaselArea, Standortförderung Baselland, Infrapark BL) ist intakt.
- Regelmässige Gespräche mit Muttenez Unternehmen (15 pro Jahr), Standortförderung Baselland (2x pro Jahr) und BaselArea (Kontakte, Jahresversammlung).
- Die Nutzung erneuerbarer Energieträger, der Einsatz energieeffizienter Technologien und nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität ist im Gemeindegebiet gefördert. Ausgeschöpfte Förderbeiträge.

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Strukturverbesserung	Aufwand	-35'362	-35'100	-40'400	-45'700	-51'000	-56'300	-61'600
	Ertrag	25'000	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-10'362	-35'100	-40'400	-45'700	-51'000	-56'300	-61'600
Produktionsverbesserungen	Aufwand	-7'289	-3'550	-10'050	-3'550	-3'550	-3'550	-3'550
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-7'289	-3'550	-10'050	-3'550	-3'550	-3'550	-3'550
Forstwirtschaft	Aufwand	-125'050	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-125'050	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100	-125'100
Jagd und Fischerei	Aufwand	-3'427	-4'020	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
	Ertrag	5'935	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900
	Ergebnis	2'508	1'880	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
Tourismus	Aufwand	0	-3'000	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	-3'000	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350	-3'350
Industrie, Gewerbe, Handel	Aufwand	-2'182	-29'280	-18'250	-18'250	-18'250	-18'250	-18'250
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-2'182	-29'280	-18'250	-18'250	-18'250	-18'250	-18'250
Elektrizität	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	260'838	267'000	261'000	261'000	261'000	261'000	261'000
	Ergebnis	260'838	267'000	261'000	261'000	261'000	261'000	261'000
Gas	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	261'403	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
	Ergebnis	261'403	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
Übrige Energie	Aufwand	-12'522	-11'890	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-12'522	-11'890	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Fernwärmebetriebe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	24'401	25'000	28'500	32'000	37'000	37'000	42'000
	Ergebnis	24'401	25'000	28'500	32'000	37'000	37'000	42'000
Sonstige gewerbliche Betriebe	Aufwand	-77'494	-125'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000	-105'000
	Ertrag	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
	Ergebnis	-77'494	-120'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Kompostierungsanlage Hardacker	Aufwand	-50'300	-50'300	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
	Ertrag	50'300	50'300	50'300	50'300	50'300	50'300	50'300
	Ergebnis	0	0	16'300	16'300	16'300	16'300	16'300
TOTAL	Aufwand	-313'627	-387'240	-349'650	-348'450	-353'750	-359'050	-364'350
	Ertrag	627'877	613'200	610'700	614'200	619'200	619'200	624'200
	Ergebnis	314'251	225'960	261'050	265'750	265'450	260'150	259'850

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz Drainagen-Hauptleitungen	Ausgaben		210'000	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000
TOTAL	Ausgaben	0	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000

Bemerkungen

Das Verfahren betreffend der Sanierung der Deponie Feldreben ist hängig. Die Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Die Eventualverpflichtung ist im Anhang zur Jahresrechnung ersichtlich.



9 Finanzen und Steuern

Ansprechperson Alain Bai

Umschreibung der Leistungen

Steuern, Finanz- und Lastenausgleich, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Liegenschaften des Finanzvermögens

Handlungsspielraum der Gemeinde

(siehe Rechtsgrundlagen auf Seite 30)

- Festlegung des Steuerfusses für Natürliche und Juristische Personen (Einkommens- und Vermögenssteuer, Ertrags- und Kapitalsteuern) (19.100)
- Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen der Steuern
- Steuerveranlagung und Inkasso durch die Gemeinde
- Gestaltung und Festlegung der Vermögens- und Schuldenverwaltung (10.000)
- Immobilienmanagement Finanzvermögen (10.001)

Entwicklungen und Schwerpunkte der Funktion

- Nachhaltige Sanierung des Finanzhaushalts
- Umsetzung «Steuervorlage 17»

Projekte

- keine

Kennzahlen

Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Steuerpflichtige:			
- Natürliche Personen	11'837	11'842	11'847
- Juristische Personen	1'049	1'058	1'056
Langfristige Finanzverbindlichkeiten:			
- Stand per 31.12. in Mio	74.5	97.7	86.0
- Durchschnittlicher Zinssatz in %	1.75	1.06	0.91
Buchwert Finanzvermögen in Mio.	103.3	121.76	127.18
Ausgaben Finanzausgleich in Mio.	7.6	9.98	6.89
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag in Mio.	17.6	22.4	39.5

Erfolgsrechnung

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern natürliche Personen	Aufwand	-1'000'374	-400'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
	Ertrag	48'766'113	44'960'000	48'225'000	48'923'000	49'655'000	50'397'000	51'151'000
	Ergebnis	47'765'739	44'560'000	47'975'000	48'673'000	49'405'000	50'147'000	50'901'000
Steuern juristische Personen	Aufwand	-14'360	-5'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
	Ertrag	12'479'678	9'800'000	7'250'000	7'386'000	7'815'000	6'205'000	6'308'000
	Ergebnis	12'465'317	9'795'000	7'235'000	7'371'000	7'800'000	6'190'000	6'293'000
Zinsendienst Steuern	Aufwand	-55'510	-30'000	-30'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
	Ertrag	630'686	700'000	700'000	600'000	600'000	600'000	600'000
	Ergebnis	575'176	670'000	670'000	540'000	540'000	540'000	540'000
Finanz- und Lastenausgleich	Aufwand	-6'111'648	-5'990'000	-5'830'000	-4'880'300	-5'123'700	-5'489'200	-5'159'400
	Ertrag	5'040'393	3'090'000	3'187'900	3'187'900	3'187'900	3'187'900	3'187'900
	Ergebnis	-1'071'255	-2'900'000	-2'642'100	-1'692'400	-1'935'800	-2'301'300	-1'971'500
Ertragsanteil an Bundeserinnahmen	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	821'000	783'000	744'500	702'700	658'300
	Ergebnis	0	0	821'000	783'000	744'500	702'700	658'300
Zinsen	Aufwand	-940'941	-1'031'050	-937'850	-970'850	-949'850	-935'850	-936'850
	Ertrag	257'397	247'950	266'800	283'100	274'100	232'100	208'100
	Ergebnis	-683'544	-783'100	-671'050	-687'750	-675'750	-703'750	-728'750
Liegenschaften des Finanzvermögens	Aufwand	-1'781'546	-345'600	-294'550	-294'550	-294'550	-294'550	-294'550
	Ertrag	13'131'467	1'653'000	1'558'200	1'558'200	1'558'200	1'558'200	1'558'200
	Ergebnis	11'349'921	1'307'400	1'263'650	1'263'650	1'263'650	1'263'650	1'263'650
Liegenschaften Finanzvermögen Mittenza	Aufwand	-167'223	-228'800	-157'800	-157'800	-157'800	-157'800	-157'800
	Ertrag	95'762	90'000	62'000	62'000	62'000	62'000	62'000
	Ergebnis	-71'462	-138'800	-95'800	-95'800	-95'800	-95'800	-95'800
Übriges Finanzvermögen	Aufwand	-29'846	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
	Ertrag	4'000	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-25'846	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
Rückverteilung aus CO ² -Abgabe	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	38'644	20'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
	Ergebnis	38'644	20'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
Neutrale Aufwendungen und Erträge	Aufwand	-760'280	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-760'280	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Aufwand	-10'861'728	-8'055'450	-7'540'200	-6'653'500	-6'875'900	-7'227'400	-6'898'600
	Ertrag	80'444'139	60'560'950	62'105'900	62'818'200	63'931'700	62'979'900	63'768'500
	Ergebnis	69'582'411	52'505'500	54'565'700	56'164'700	57'055'800	55'752'500	56'869'900

Investitionen

CHF	CHF	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mittenza Anschluss Wärmeverbund und Heizungssanierung (FV)	Ausgaben		160'000	160'000				
TOTAL	Ausgaben	0	160'000	160'000	0	0	0	0



Ziele (inkl. Planwert)

- Die Erfolgsrechnung weist einen jährlichen Ertragsüberschuss aus, so dass ein Schuldenabbau möglich ist.
- Die Investitionen im steuerfinanzierten Bereich sind im Fünfjahresschnitt selbstfinanziert.



Bemerkungen

Bei Annahme und Umsetzung der laufenden Quartierplanungen (siehe Funktion 7) sind mit zusätzlichen Steuererträgen ab 2024/2025 zu rechnen. Diese sind noch nicht im AFP berücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Mehrkosten in verschiedenen Bereichen, welche insbesondere durch die höhere Einwohnerzahl entstehen.

Rechtsgrundlagen

0 Allgemeine Verwaltung

- Gemeindegesetz
- Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Muttenz (10.000)
- Gesetz über die politischen Rechte inkl. Verordnungen
- Geschäftsordnung des Gemeinderates (10.002)
- Behördenreglement der Gemeinde Muttenz (10.250)
- Kommissionsreglemente (Diverse)
- Verwaltungs- und Organisationsreglement (10.001)
- Personalreglement der Gemeinde Muttenz (10.200)
- Personalverordnung der Gemeinde Muttenz (10.201)
- Informations- und Datenschutzgesetz
- Gesetz über Alters- und Hinterlassenenversicherung inkl. Verordnungen
- Anmeldungs- und Registergesetz inkl. Verordnungen
- Ausländergesetz inkl. Verordnungen
- Gastgewerbegesetz
- Gesetz über die Behörden und das Verfahren bei Streitigkeiten aus Miete und Pacht von unbeweglichen Sachen
- Verordnung über die Steuern und den Finanzausgleich
- Reglement über amtliche Wohnungsabnahmen (10.500)
- Gebühren- und Benutzungsordnung der Gemeinde (in Bearbeitung) (10.003)
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Reglement über das Halten von Hunden (11.600)
- Gebührenordnung zum Reglement über das Halten von Hunden (11.609)
- Gebührenordnung im Baubewilligungswesen der Gemeinde Muttenz (10.701)
- Richtlinie zum kommunalen Beschaffungswesen (10.904)
- Richtlinie Ausgabenkompetenz und Rechnungswesen (10.901)
- Richtlinie für die Fahrzeugbeschaffung in öffentlichen Verwaltungen (17.700)

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- Polizeigesetz und Verordnung
- Polizeireglement (11.100)
- Strassenverkehrsgesetz und Verordnungen
- Marktreglement (18.100)
- Verordnung zum Marktreglement (18.101)
- Vereinbarung betreffend der Organisation und Administration der Muttenzer Märkte (18.102)
- Gemeindegesetz
- Kantonales Waldgesetzgebung inkl. Verordnungen, Dekrete etc.
- Gastgewerbegesetz
- Gebührenordnung für Anlässe (Gelegenheitswirtschafts- und Freinachtbewilligungen) (11.610)
- Verordnung über Reklamen des Kantons BL

- Reglement über die Reklameeinrichtungen (10.408)
- Verordnung zum Reglement über die Reklameeinrichtungen (10.410)
- ZGB, Einführungsgesetz ZGB
- Gesetz und Verordnung über die Feuerwehr inkl. kantonale Reglemente
- Reglemente und Weisungen der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV)
- Reglement Stützpunkt-Feuerwehr Muttenz (11.200)
- Verordnung zum Reglement Stützpunkt-Feuerwehr (11.201)
- Schiessverordnung VBS
- Gesellschaftsvertrag über die Nutzung der Schiessanlagen in der Lachmatt (11.900)
- Vertrag Schiessrecht auf den Schiessanlagen Lachmatt in Muttenz und Pratteln für die Binninger Schützen (11.901)
- Vereinbarung Benutzung der Schiessanlagen Lachmatt in Muttenz und Pratteln für die Basler Schützen (11.902)
- Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz und Verordnungen
- Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Basellandschaft und Verordnungen
- Reglement über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (11.300)
- Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (11.301)

2 Bildung

- Bildungsgesetz, inkl. Verordnungen und Reglemente
- Personalgesetz, inkl. Verordnungen
- Schulprogramm
- Verordnung über die Öffnungszeiten und Zugangsberechtigung zu den Schulanlagen (12.302)
- Hausordnung zur Benützung von Schulanlagen der Einwohnergemeinde Muttenz (12.303)
- Pflichtenheft für die Logopäden (12.701)
- Pflichtenheft für den Leiter des Logopädischen Dienstes (12.702)
- Leistungsvereinbarung Psychomotoriktherapiestelle (12.711)
- Reglement für die Allgemeine Musikschule (12.400)
- Betriebsordnung der Allgemeinen Musikschule (AMS) (12.401)
- Leistungsvereinbarung betreffend betreuter Mittagstisch an der Primarschule Muttenz zwischen der EWG Muttenz und der Evang. Ref. Kirchgemeinde sowie dem Verein Sentiero, Muttenz (12.600)
- Weisung über die Entrichtung von Gemeindebeiträgen aus dem Spezialfonds für die Schuljugend von Muttenz (12.500)
- Leistungsvereinbarung betreffend Führung einer Erziehungsberatungsstelle in der Gemeinde Muttenz (fabe) (12.715)

3 Kultur, Sport und Freizeit

- Kinder- und Jugendförderungsgesetz (Bund)
- Sportförderungsgesetz (Bund)
- Kantonsverfassung § 107
- Gemeindegesetz
- Kulturförderungsgesetz
- Geschäfts- und Gebührenordnung Museen Muttenz (13.202)
- Richtlinie Materialien im Muttenzer Dorfkern (10.702)
- Teilzonenreglement Dorfkern
- Leistungsvereinbarung Bibliothek (10.903)
- Richtlinie für Kulturförderung und Subventionsgesuche (13.400)
- Geschäftsordnung Jugend- und Kulturhaus Fabrik (13.500)
- Nutzungs- und Gebührenordnung Jugend- und Kulturhaus Fabrik (13.501)
- Gesundheitsgesetz
- Verordnung über die Benützung der Sportanlagen Muttenz (13.300)
- Reglement über die Sportanlagen Margelacker (13.300)
- Betriebs- und Nutzungskonzept der Street-Soccer-Anlage (13.603)
- Hallenbad-Reglement (13.600)
- Betriebsordnung für die Videoüberwachung im Hallenbad (13.605)
- Reglement über das Multimedienetz (MMN) der Gemeinde Muttenz (43.100)
- Verordnung zum Reglement über das Multimedienetz (MMN) der Gemeinde Muttenz (43.101)
- Kirchengesetz SGS 191 §11

4 Gesundheit

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung
- Kantonsverfassung § 107
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG)
- Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA)
- Leistungsvereinbarung (APH) Verein für Alterswohnen, Muttenz (14.400)
- Spitex-Leistungsvereinbarung (14.300)
- Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen
- Reglement über die Beiträge an die Pflege von pflegebedürftigen Personen zu Hause (14.100)
- Gesundheitsgesetz (GesG)
- Leistungsvereinbarung betreffend der Mütter- und Väterberatung (14.500)
- Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz (inkl. Verordnungen)
- Verordnung zum Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege (14.201)

5 Soziale Sicherheit

- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für Unterstützung Bedürftiger (BG ZUG)
- Sozialhilfegesetz und Verordnung
- Richtlinie Sozialhilfebehörde
- Asylverordnung
- Integrationsgesetz
- Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen, SGS 844
- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen (15.300)
- Gesetz zur familienergänzenden Kinderbetreuung (FEB)
- Reglement der Tagesheime und Tagesfamilienvermittlung Muttenz (15.100)
- Geschäftsordnung der Tagesheime und Tagesfamilienvermittlung Muttenz (15.101)
- Taxordnung Muttenzer Tagesheime Sonnenmatt/Unterwart und Tagesfamilien (15.209)

6 Verkehr

- Strassenverkehrsgesetz Bund
- Kantonales Strassengesetz
- Raumplanungs- und Baugesetz inkl. Verordnungen
- Strassenreglement (16.100)
- Verordnung über die Allmendbenützung (16.101)
- Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund (16.200)
- Verordnung zum Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf dem öffentlichen Grund (16.201)
- Reglement über das unbeschränkte Parkieren in Blauen Zonen der Gemeinde Muttenz (11.101)
- Vollzugsverordnung zum Reglement über das unbeschränkte Parkieren in Blauen Zonen der Gemeinde Muttenz (11.102)
- Reglement über die Ersatzabgabe für notwendige Abstellplätze (10.703)
- Gesetzes zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und Dekret über das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr
- Verordnung Tageskarte Gemeinde (16.300)
- Benutzungsordnung für die Pflanzgärten der Gemeinde Muttenz (18.201)

7 Umweltschutz und Raumordnung

- Raumplanungsgesetz Bund
- Raumplanungs- und Baugesetz BL inkl. Verordnung
- Kantonale Nutzungspläne
- Zonenreglement Siedlung (10.700)
- Teilzonenreglement Dorfkern (10.704)
- Teilzonenreglement Polyfeld (10.705)
- Reglement über den Fonds Polyfeld (10.706)
- Teilzonenreglement Schweizerhalle (10.708)
- Sondernutzungspläne

- Bau- und Strassenlinienpläne
- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG und Verordnungen)
- Zonenreglement Landschaft (10.800)
- Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)
- Wasserreglement der Gemeinde Muttenz (27.100)
- Verordnung zum Wasserreglement der Gemeinde Muttenz (27.101)
- Reglement für die Nutzung in der Grundwasserschutzzone Hardwald (27.200)
- Gesetz über die Nutzung und den Schutz des Grundwassers
- Kantonales Gewässerschutzgesetz, inkl. Verordnung
- Dekret über den Generellen Entwässerungsplan (GEP)
- Regionaler Entwässerungsplan (REP)
- Genereller Entwässerungsplan (GEP)
- Umweltschutzgesetz und Verordnung
- Abwasserreglement der Gemeinde Muttenz (37.100)
- Verordnung zum Abwasserreglement der Gemeinde Muttenz (37.101)
- Abfallreglement der Gemeinde Muttenz (17.100)
- Vollzugsverordnung zum Abfallreglement (17.101)
- Gebührenordnung zum Abfallreglement (17.102)
- Gebührenordnung zum Abfallreglement Grünabfuhr (17.103)
- Gebührenordnung für den Häckseldienst (17.104)
- Gebührenordnung Tierkadaverentsorgung (17.110)
- Energiegesetz und Verordnung
- Reglement über die Oel- und Gasfeuerungskontrolle (17.400)
- Gebührenordnung für die Oel- und Gasfeuerungskontrolle (17.409)
- Gesetz über das Bestattungswesen
- Bestattungs- und Friedhofreglement (17.200)
- Verordnung zum Bestattungs- und Friedhofreglement (17.201)
- Gesetz über das Halten von Hunden
- Reglement über das Halten von Hunden (11.600)
- Gebührenordnung zum Reglement über das Halten von Hunden (11.609)

8 Volkswirtschaft

- Wirtschaftsförderungsgesetz und Verordnung Baselland
- Jagdgesetz und -verordnung
- Fischereigesetz und verordnung
- Landwirtschaftsgesetz
- Kantonales Energiegesetz
- Konzessionsvertrag gestützt auf Energiegesetz BL
- Reglement über Förderbeiträge und Förderaktionen in den Bereichen erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung (17.600)
- Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten
- Benützungsordnung Kompostierungsanlage Hardacker Muttenz (17.502)

- Gebührenordnung Kompostierungsanlage Hardacker Muttenz (17.503)
- Regelung der Beiträge für besondere Leistungen der Bürgergemeinde zu Gunsten der Einwohnergemeinde und Allgemeinheit (17.800)

9 Finanzen und Steuern

- Steuergesetz inkl. Verordnung
- Steuerreglement (19.100)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG) inkl. Verordnung
- Gemeindegesetz inkl. Verordnung
- Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Muttenz (10.000)
- Verwaltungs- und Organisationsreglement (10.001)

